



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2014/फाल्गुन 22, 1935

No. 84]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2014/PHALGUNA 22, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मार्च, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2014

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/46/522.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, -

तब मध्यवर्ती केआरए के सिस्टम से ग्राहक के ब्यौरों को सत्यापित करेगा तथा उन्हें डाउनलोड करेगा :

परंतु यह कि ग्राहकों के केवाईसी के ब्यौरों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन संबंधी सूचना मध्यवर्ती केआरए के सिस्टम पर अद्यतन जानकारी डालने (अपलोड करने) और कागजी दस्तावेज रखे रहने के लिए जिम्मेदार होगा ।"

[विज्ञापन III/4/असाधारण/69 जैड बी/13]

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2012-द्वारा संशोधित हुए थे ।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 13th March, 2014

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### [KYC (Know Your Client) REGISTRATION AGENCY] (AMENDMENT)

### REGULATIONS, 2014

**No. LAD-NRO/GN/2013-14/46/522.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India [KYC(Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India [KYC(Know Your Client) Registration Agency] (Amendment) Regulations, 2014.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India [KYC(Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011, —

- (i) in regulation 16, for clause (b), the following shall be substituted, namely,-

“(b) When the client approaches another intermediary subsequently, the intermediary shall verify and download the client’s details from the system of KRA:

Provided that upon receipt of information on change in KYC details and status of the clients by the intermediary or when it comes to the knowledge of the intermediary, at any stage, the intermediary shall be responsible for uploading the updated information on the system of KRA and retaining the physical documents.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69ZB/13]

**Footnote:**

1. The SEBI [KYC(Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 02 December, 2011 *vide* No. LAD-NRO/GN/2011-12/29/36772.
2. The SEBI [KYC (Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011 were subsequently amended on 22nd March, 2013 by Securities and Exchange Board of India [KYC(Know Your Client) Registration Agency] (Amendment) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2012-13/35/6998.